CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 32167915	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 (облигация ISIN XS1577953174)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	311499
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	21 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)	21 марта 2019 г.
Дата фиксации	20 марта 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.00 21/09/24	облигации	XS1577953174	XS15779531741000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4
Размер купонного дохода в валюте платежа	20

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91